"ПКҚ" АҚ

Қарсылық қарау нәтижелері бойынша қорытынды

10.07.2023 ж. №10536

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 29-тармағына сәйкес қарсылықты қарау нәтижелері бойынша "ПКҚ" АҚ, 120140005984 12.11.2015 жылғы № 10688 хабарламаға РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" 16.05.2023 жылғы № 750000000-4-5-230560, мынадай анықталды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері**	**Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығын қарау нәтижелері (қарсылық қабылданған/қарсылық қабылданған жоқ)**	**Қабылданған шешімнің негіздемесі**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні				

Қарсылықты мемлекеттік аудит объектісі даулайтын мәселелер шегінде қарау нәтижелері бойынша келесі шешім қабылданды: қарсылықты толық қанағаттандыру туралы.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі
уәкілетті органның уәкілетті лауазымды
тұлғасы/ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уәкілетті орган
ведомствосының басшысы Магай Владимир
Владимирович

Ескертпе:
* Мемлекеттік сатып алу 1 миллиард теңгеден астам

АО "ФПК"

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

10.07.2023 года №10536

В соответствии с пунктом 29 Правил проведения камерального контроля, по результатам рассмотрения возражения АО "ФПК", 120140005984 от 22.05.2023 года № 10688, к уведомлению РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 16.05.2023 года № 750000000-4-5-230560, установлено следующее:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Результаты рассмотрения возражения объекта государственного аудита (возражение принято/возражение не принято)	Обоснование принятого решения
Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, главным специалистом – ассистентом государственного аудитора отдела камерального контроля Аксакаловым С.К., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Radix Group» и ТОО «ТК Прогресс» проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса № 9618018-1 «Обслуживание и техническая поддержка систем хранения данных и серверов» лот № 55825226-ОКЗ посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5. В соответствии с приложением 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов таких как: - Наличие специалиста, имеющего высшее образование в сфере информационных технологий, опыт работы в сфере информационных технологий, а также имеющего сертификат по обслуживанию и технической поддержке СХД NetApp. Подтверждается путем предоставления следующих документов: 1. электронная копия документа, удостоверяющего личность (требование пункта 5 Приложения 6 к конкурсной документации); 2. электронная копия выписки из ЕНПФ о перечисленных ОПВ или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьей 35 ТК РК. При этом стаж работника учитывается за последние 10 лет. 3. Копию диплома о высшем образовании в сфере информационных технологий; 4. Копию сертификата по обслуживанию и технической поддержке СХД NetApp. Согласно п.272 Правил, Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Согласно протоколу итогов, конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Radix Group», и ТОО «ТК Прогресс» были отклонены в связи несоответствием квалификационным требованиям, а именно: Потенциальный поставщик не предоставил документы, подтверждающие у него наличие специалиста, имеющего сертификат по обслуживанию и технической поддержке СХД NetApp. Необходимо предоставить: 1. Копию сертификата по обслуживанию и технической поддержке СХД NetApp. (Предоставлен сертификат только по защите информации на СХД NetApp) ; Автоматически отклонено веб-порталом; Изучением, конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «Radix Group», и ТОО «ТК Прогресс» установлено, что в качестве подтверждения трудовых ресурсов приложен документ, а именно сертификат СХД NetApp, что соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Radix Group», и ТОО «ТК Прогресс» неправомерно отклонены и подлежат к допуску для участия в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	АО «Фонд проблемных кредитов» (далее – Фонд) является организацией, миссией которой является содействие оздоровлению национальной экономики через выкуп и вовлечение в экономический оборот неработающих активов. На Фонд возложена реализация отдельных государственных задач и поручений Правительства РК, таких как налоговое взыскание, включая взыскание задолженности по бюджетным и государственным займам, а также функции оператора по различным государственным программам. Единственный акционер Фонда –Министерство финансов РК в лице КГИП. В связи с вышеизложенным следует, что вся находящаяся у Фонда информация, хранящаяся на серверном оборудовании (СХД NetApp) Фонда конфиденциальна, что влечет за собой необходимость своевременного, качественного и главное квалифицированного обслуживания эксплуатируемого оборудования. Для полноценного обслуживания программно аппаратного комплекса системы хранения данных (СХД) NetApp, на которой хранятся все критически важные данные Фонда, включая систему электронного документооборота, базы 1С(в т.ч системы учета активов, кредитный модуль, МСФО-9), внутренняя документация, почтовые сервера, банковское электронное досье Фонду необходим сертифицированный производителем оборудования NetApp специалист в части обслуживания и технической поддержки СХД NetApp. Так, производитель оборудования NetApp предоставляет онлайн материалы для обучения, в том числе онлайн видеокурсы по своим системам с разными направлениями обучения, после чего проводит специальный экзамен в авторизованном центре по приему экзаменов Pearson Vue, по результатам которого специалисту выдается сертификат о сдаче такого экзамена и присваивается статус NetApp Certified. Данный сертификат гарантирует, что специалист не просто прослушал курс, а сдал экзамен на знание системы и устройства СХД NetApp с гарантированным правом проводить различные технические, регламентные работы и тонкие настройки, а также гарантировать отказоустойчивость всей СХД, серверного оборудования производителя NetApp, что позволяет служить критерием выбора поставщика для обслуживания. Отсутствие данного сертификата у специалиста несет риск полной потери данных при неквалифицированном вмешательстве в работу СХД. Предоставленный потенциальным поставщиком сертификат специалиста является сертификатом об окончании трехчасовых курсов в онлайн-школе Udemy. Данный сертификат подтверждает только факт прослушивания курса от онлайн-школы Udemy по защите информации на Нетап Хранилище Кластер Данных Онтап 9.3 - Защита данных на платформе ontap 9.3, не связанной с курсами производителя СХД NetApp. Данный сертификат не подтверждает, что специалист сдал сертификационный экзамен производителя на знание, обслуживание и техническую поддержку СХД NetApp. В связи с этим считаем, что обладатель данного сертификата не является сертифицированным специалистом по СХД NetApp.	возражение принято	В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Форма Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком) утверждена Приложением 7 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила). В соответствии с приложением 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов таких как: - Наличие специалиста, имеющего высшее образование в сфере информационных технологий, опыт работы в сфере информационных технологий, а также имеющего сертификат по обслуживанию и технической поддержке СХД NetApp. Подтверждается путем предоставления следующих документов: 1. электронная копия документа, удостоверяющего личность (требование пункта 5 Приложения 6 к конкурсной документации); 2. электронная копия выписки из ЕНПФ о перечисленных ОПВ или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьей 35 ТК РК. При этом стаж работника учитывается за последние 10 лет. 3. Копию диплома о высшем образовании в сфере информационных технологий; 4. Копию сертификата по обслуживанию и технической поддержке СХД NetApp. В ходе изучение конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «Radix Group», и ТОО «ТК Прогресс» установлено, что в качестве подтверждения классификация трудовых ресурсов не приложен документ, а именно сертификат по обслуживанию и технической поддержке СХД NetApp. В связи с чем, доводы возражения в данной части принимаются.

По результатам рассмотрения возражения в пределах, оспариваемых объектом государственного аудита вопросов, принято следующее решение: о полном удовлетворении возражения.

Уполномоченное должностное лицо
уполномоченного органа по
внутреннему государственному аудиту
Магай Владимир Владимирович